

令和4年度

事業報告及び決算書【公益事業】

事業報告及び決算書【収益事業】

一般財団法人サンビレッジ茜

目 次

1. 令和4年度公益事業報告・・・P 3～P 6
2. 令和4年度公益事業決算報告・・・P 7～P 16
3. 令和4年度収益事業報告・・・P 17
4. 令和4年度収益事業決算報告・・・P 18～P 23

令和4年度一般財団法人サンビレッジ茜公益事業報告

令和4年度一般財団法人サンビレッジ茜公益事業計画に基づく実施事業の概要を下記のとおり報告いたします。

1. はじめに

令和4年度は飯塚市の所管課が商工観光課からスポーツ振興課へ移管しております。飯塚市の指定管理としては第3期の2年が経過をしました。

経営にあたっては、各課・係間で連携を緊密にとり、長年蓄積したノウハウを活かし、より質の高いサービスの提供と効果的な運営に努めました。

本年度も利用者を増やすため、様々な営業活動や特別プランなどを行い前年度よりも利用者は増加し、また令和4年度も飯塚市より利用料収入減少及び価格高騰による光熱費等の補填も一部していただきましたがコロナウイルスの影響等により本年度は赤字決算となりました。今後もこのような厳しい状況は続くと考えられます。

施設・設備面では、人工芝の張り替えや散水池浚渫などを行いました。また景観保持のための園内外の美化作業等についても職員で行い経費の削減にも努めました。

本年度も、自然環境や施設整備を最大限に活用し、子どもたちの自然体験・生活体験活動を重視する「総合的な自然体験型施設」づくりに努めました。

2. 青少年の健全育成や野外活動の振興

当施設は、豊かな自然環境の中で、野外体験活動や生活体験活動プログラムの企画・実施が展開できる総合的な自然体験型施設としての機能が高まっています。特に、青少年の育成については、子どもたちが意図的・教育的に自然体験活動や野外体験活動プログラムを体験できるよう子どもの発達年齢に合わせた計画的な事業を展開し、スキー体験活動を含めた様々な活動を実施しました。例えば、低学年を対象とした「タフな子ども育成塾」は、異年齢集団による1泊2日の共同宿泊体験を通して基本的な生活習慣を身につけさせるとともに、百マス計算、漢字の書き取り等の学習活動、物づくり等の体験活動、スキーやウオークラリーの自然体験活動を通して自尊感情や自立心、協調性や耐性、コミュニケーション能力や社会性の向上を図ることを目的とした事業を実施するなど青少年の健全育成に努めました。

3. 各種学習及び研修活動

サンビレッジ茜では人工芝スキー場、茜ドーム（体育館）等のスポーツ施設や野外炊飯等が出来るキャンプ場施設、学習や研修等が出来る研修施設並びに宿泊施設の機能を活用した様々な学習活動や研修活動が行われています。小中学校では自然体験としてスキー体験活動、野外炊飯活動、ウオークラリーの自然体験活動があり、その活動を指導・支援しました。各県のスキー連盟は、スキーに関する知識や技術向上を図

るための研修を、日本のトップデモンストレーターを招聘して研修が行われました。

4. 自主事業の開催

(1) スキー大会

スキー大会及びスキー教室の自主事業の企画運営については、ホームページでの積極的な情報提供に努めました。また、事業の実施にあたっては、福岡県教育委員会、飯塚市、嘉麻市、桂川町の各教育委員会、新聞社各社、福岡県スキー連盟等の後援を得て多くの参加者が集う大会になるよう工夫してきました。

月例大会を始め、企業などの協賛を得た大会6戦またスノーボード部門も取り入れた各種スキー大会を本年度も10戦開催しました。(参加者 436名)

スキー大会とは別に、小学1年生～中学3年生を対象に、当施設での練習の成果及び自分のスキー技術を確認するためスキー競技会形式のポールに挑戦する「タイムトライアル」を年2回開催しました。

(2) スキー教室

①「茜ジュニアスキースクール」

月2回土曜日に小学1年生～中学3年生を対象に、「茜ジュニアスキースクール」を開催し、全日本スキー連盟公認指導者による段階的な技術指導で、スキー技術のレベルアップを図りアルペンスキーの基礎を学ぶことを目的に1期6回とし3期開催をしました。子どもたちのスキー技術のレベルアップが図られたと考えています。(参加者 1期23名、2期25名、3期12名)

②「夏・冬・春休みジュニアトレーニングキャンプ」

小学1年生～中学3年生を対象に、学校の休業期間中に2泊3日の宿泊体験活動を通して、仲間と切磋琢磨しながら自己肯定感やコミュニケーション能力を高めるとともに、スキートレーニングを行うことで体力やスキー技術の向上を、また、スキー技術の上達を確認するためのタイムトライアルに挑戦することを目的に、年3回開催しました。(参加者 夏32名、冬61名、春15名)

③「宿泊体験“やるKIDS”」

小学1年生～小学校6年生を対象に、異年齢の友達と生活を共にしながら交流を図り、自然体験やスキー体験、野外炊飯体験等の様々な活動を通して自己肯定感やコミュニケーション能力を高めるとともに自立心や協調性等の社会性を身につけることを目的に、1泊2日で年5回開催しました。(参加者 1回目17名、2回目43名、3回目36名、4回目42名、5回目50名)

④「タフな子ども育成塾」

小学1年生～小学校4年生を対象に、異年齢集団による共同宿泊体験を通して、「習う・やってみる・繰り返す」をキーワードに心身共に健全な「タフな子ども」の育成を図る目的に、前期・後期と1泊2日で4回開催しました。(参加者 前期7名、後期7名)

⑤「シニアスキースクール」

シニアスキーの講習を5月から11月までの間、月2回実施し利用者増に努めました。(参加者 55名)

5. スポーツ団体及び学校等との交流

(1) スポーツ団体との交流

当施設を利用するスポーツ団体は、各県スキー連盟及び所属の各クラブ、大学スキー部をはじめ、各種スポーツ少年団、茜ドームを利用するフットサルクラブ、幼児のストライダークラブなど多岐にわたっています。大学スキー部とは、大学生が自主的に開催する「大学対抗スキー大会」の会場として提供するだけでなく、タイム計測や旗門員として協力・支援を行いました。また、大学クラブと定期的に情報交換会を実施し施設に関する要望の集約や参加者との交流に努めました。

(2) 学校等との交流

学校等との交流では、飯塚市内をはじめ県内の各小学校や中学校等が、日帰りや宿泊を伴う自然体験活動や宿泊体験活動の学校行事で利用する場合、事前の打ち合わせから当日の活動まで、活動プログラムがスムーズに進行し、より教育効果が上がるよう企画立案の助言指導や当日の活動指導を行いました。活動中においても、引率教諭等との情報交換を行い、意見や要望等の情報収集を行い今後の施設運営に役立てています。

(3) 近隣青少年教育施設等との交流

近隣の青少年教育施設との交流について、国立夜須高原青少年自然の家とは「夜須高原スキーキャンプ」を共催で開催し、当施設で2回、開催しました。

また、国立夜須高原青少年自然の家や福岡県立社会教育総合センター、県立英彦山青年の家とは主催事業や施設利用者の体験プログラムとしてスキー体験活動を取り入れてもらうなど交流を図っています。

6. 地域と連携したイベントの開催

(1) ボランティアグループ「茜もりもり会」

地域の方々と協力して活動を行うボランティアグループ「茜もりもり会」は、毎月2回定例の活動を継続し、サンビレッジ茜利用者の自然体験活動等が安全に活動できるよう施設整備を行いました。

(2) 森林活動

森林活動では、「茜もりもり会」や「筑豊の自然を楽しむ会」を中心に、主催事業参加者等で竹林を間伐し炭焼きを行いました、茜草の植付等を行いました。

(3) 各種実行委員会への参画

地域の活力を高めるため、嘉飯都市圏活性化推進会議会が行う担い手ネットワーク会議に参加しました。

7. その他この法人の目的を達成するための必要な事業

(1) 広報啓発活動

サンビレッジ茜のホームページを充実させ、イベント告知や更新、フォローなどを実行し広く新しい情報を提供しました。また、学校や各種団体を対象に、最適な活用モデルプランの提案など積極的な営業活動を行いました。

令和4年度一般財団法人サンビレッジ茜公益事業

収 支 決 算 書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 利用料	30,135,000	30,798,793	△ 663,793
オアシスゾーン利用料	5,241,000	5,378,883	△ 137,883
キャンプ施設利用料	1,396,000	1,294,670	101,330
バンガロー宿泊利用料	871,000	854,090	16,910
テント敷利用料	502,000	402,900	99,100
バーベキュー小屋利用料	23,000	37,680	△ 14,680
セントラルロッジ利用料	3,845,000	4,084,213	△ 239,213
施設利用料	31,000	72,513	△ 41,513
宿泊施設利用料	3,814,000	4,011,700	△ 197,700
プレイゾーン利用料	24,179,000	24,767,890	△ 588,890
入場料	3,265,000	3,400,420	△ 135,420
入場料	3,265,000	3,400,420	△ 135,420
スキー場関連施設利用料	20,914,000	21,367,470	△ 453,470
スキー関係利用料	20,523,000	20,959,980	△ 436,980
ソリ利用料	381,000	407,490	△ 26,490
遊具使用料	10,000	0	10,000
体育施設利用料	715,000	652,020	62,980
茜ドーム利用料	715,000	652,020	62,980
茜ドーム利用料	600,000	560,670	39,330
照明使用料	115,000	91,350	23,650
(2) 事業収入	7,004,000	6,851,560	152,440
野外体験活動事業収入	5,478,000	5,392,230	85,770
野外体験学習事業収入	5,478,000	5,392,230	85,770
ジュニアトレーニングキャンプ収入	2,020,000	1,747,000	273,000
スキースクール事業収入	1,104,000	1,080,800	23,200
体験事業収入	2,354,000	2,564,430	△ 210,430
スポーツ振興事業収入	1,525,000	1,459,330	65,670
スポーツ大会収入	1,525,000	1,459,330	65,670
スキー大会収入	1,427,000	1,332,630	94,370
競技用ポール利用料	98,000	126,700	△ 28,700
イベント事業収入	1,000	0	1,000
イベント事業収入	1,000	0	1,000
特設イベント収入	1,000	0	1,000
(3) 会費収入	220,000	260,400	△ 40,400
会費収入	220,000	260,400	△ 40,400
会費収入	220,000	260,400	△ 40,400
会費収入	220,000	260,400	△ 40,400
(4) 財産収入	1,000	51	949
基本財産運用収入	1,000	51	949
基本財産利子収入	1,000	51	949
基本財産運用収入	1,000	51	949
(5) 受託事業収入	34,377,000	33,424,256	952,744
受託事業収入	34,377,000	33,424,256	952,744
管理運営業務委託収入	34,377,000	33,424,256	952,744
管理運営業務受託収入	34,377,000	33,424,256	952,744
(6) 補助金収入	300,000	178,000	122,000
補助金収入	300,000	178,000	122,000
補助金収入	300,000	178,000	122,000
補助金収入	300,000	178,000	122,000
(7) 雑収入	108,000	228,117	△ 120,117
雑収入	108,000	228,117	△ 120,117
受取利息	1,000	7	993
受取利息	1,000	7	993
雑収入	107,000	228,110	△ 121,110
雑収入	107,000	228,110	△ 121,110

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
(8) 繰入金収入	0	0	0
他会計繰入金収入	0	0	0
特別会計繰入金収入	0	0	0
収益事業繰入金収入	0	0	0
(9) 基本財産取崩収入	0	0	0
基本財産取崩収入	0	0	0
基本財産取崩収入	0	0	0
基本財産取崩収入	0	0	0
事業活動収入計	72,145,000	71,741,177	403,823
2. 事業活動支出			
(1) 事業費	68,464,000	63,324,703	5,139,297
事業総務費	65,285,000	60,656,243	4,628,757
総務管理費	65,285,000	60,656,243	4,628,757
給料	16,170,000	15,690,600	479,400
職員手当等	9,084,000	7,669,728	1,414,272
臨時雇賃金	5,183,000	5,148,808	34,192
福利厚生費	4,711,000	4,162,754	548,246
退職引当金	1,800,000	1,800,000	0
旅費交通費	120,000	0	120,000
通信運搬費	511,000	395,654	115,346
什器備品購入費	1,000	0	1,000
消耗品費	578,000	460,903	117,097
医薬材料費	9,000	1,608	7,392
修繕費	2,236,000	1,750,945	485,055
印刷製本費	23,000	0	23,000
燃料費	1,177,000	1,176,019	981
光熱水料費	6,204,000	5,779,425	424,575
賃借料	1,094,000	1,093,268	732
保険料	590,000	474,654	115,346
使用料及び手数料	240,000	233,123	6,877
諸謝金	112,000	40,000	72,000
租税公課	6,243,000	5,753,300	489,700
負担金及び補助金	183,000	133,400	49,600
委託費	6,173,000	6,104,814	68,186
退職給付金	1,000	0	1,000
諸費	60,000	6,240	53,760
寄付金支出	2,782,000	2,781,000	1,000
車両運搬具	0	0	0
オアシスゾーン管理費	372,000	348,245	23,755
キャンプ場施設管理運営費	311,000	307,355	3,645
消耗品費	27,000	24,355	2,645
修繕費	283,000	283,000	0
材料費	1,000	0	1,000
セントラルロッジ管理運営費	61,000	40,890	20,110
通信運搬費	1,000	0	1,000
消耗品費	34,000	31,210	2,790
修繕費	10,000	9,680	320
材料費	1,000	0	1,000
光熱水料費	15,000	0	15,000
プレイゾーン管理費	2,807,000	2,320,215	486,785
プレイゾーン管理運営費	2,807,000	2,320,215	486,785
臨時雇賃金	269,000	221,250	47,750
什器備品購入費	1,000	0	1,000
消耗品費	1,325,000	1,087,353	237,647
修繕費	751,000	738,100	12,900
材料費	30,000	0	30,000
燃料費	236,000	100,917	135,083
光熱水料費	12,000	6,707	5,293
賃借料	182,000	165,888	16,112
委託費	1,000	0	1,000

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
(2) 野外活動振興費	2,973,000	2,394,171	578,829
野外活動推進費	2,973,000	2,394,171	578,829
野外体験学習事業費	2,973,000	2,394,171	578,829
職員手当等	200,000	180,000	20,000
臨時雇賃金	257,000	166,250	90,750
旅費交通費	53,000	50,200	2,800
通信運搬費	72,000	27,882	44,118
消耗品費	422,000	223,943	198,057
印刷製本費	1,000	0	1,000
保険料	223,000	192,800	30,200
使用料及び手数料	160,000	156,920	3,080
諸謝金	287,000	190,425	96,575
食料費	1,298,000	1,205,751	92,249
(3) スポーツ事業推進費	364,000	225,489	138,511
スポーツ大会事業費	364,000	225,489	138,511
スキー大会費	364,000	225,489	138,511
消耗品費	256,000	181,489	74,511
諸謝金	48,000	44,000	4,000
食料費	60,000	0	60,000
(4) イベント事業費	1,000	0	1,000
イベント事業推進費	1,000	0	1,000
特設イベント事業費	1,000	0	1,000
委託費	1,000	0	1,000
(5) 一般管理費	8,851,000	8,675,764	175,236
管理総務費	8,851,000	8,675,764	175,236
一般管理費	8,851,000	8,675,764	175,236
報酬	7,354,000	7,280,500	73,500
職員手当等	365,000	364,316	684
福利厚生費	754,000	719,360	34,640
旅費交通費	66,000	34,500	31,500
通信運搬費	2,000	1,640	360
消耗品費	2,000	0	2,000
委託費	288,000	275,448	12,552
会議費	20,000	0	20,000
(6) 体育施設管理費	499,000	405,791	93,209
茜ドーム管理費	499,000	405,791	93,209
茜ドーム費	499,000	405,791	93,209
消耗品費	48,000	8,792	39,208
修繕費	230,000	228,866	1,134
光熱水料費	180,000	130,249	49,751
賃借料	1,000	0	1,000
使用料及び手数料	40,000	37,884	2,116
(7) 固定資産取得支出	1,000	0	1,000
固定資産取得支出	1,000	0	1,000
固定資産取得支出	1,000	0	1,000
固定資産取得費	1,000	0	1,000
(8) 予備費	843,000	0	843,000
予備費	843,000	0	843,000
予備費	843,000	0	843,000
予備費	843,000	0	843,000
事業活動支出計	81,996,000	75,025,918	6,970,082
事業活動収支差額	△ 9,851,000	△ 3,284,741	△ 6,566,259

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出			
当期収支差額	△ 9,851,000	△ 3,284,741	△ 6,566,259
前期繰越収支差額	9,851,000	△ 5,961,242	15,812,242
次期繰越収支差額	0	△ 9,245,983	9,245,983

貸 借 対 照 表

令和5年3月31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	10,884,077	15,136,486	△ 4,252,409
現金	250,610	76,163	174,447
釣銭準備金	50,000	50,000	0
普通預金	10,583,467	15,010,323	△ 4,426,856
福岡嘉穂農協	10,263,712	13,356,295	△ 3,092,583
福岡銀行 天道支店	319,755	1,654,028	△ 1,334,273
定期預金	0	0	0
定期預金	0	0	0
通知預金	0	0	0
通知預金	0	0	0
未収入金	653,333	4,828,630	△ 4,175,297
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
前払金	0	0	0
仮払消費税	0	0	0
流動資産合計	11,537,410	19,965,116	△ 8,427,706
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0
減価償却累計額 △			
減価償却累計額 (指定) △			
減価償却累計額 (一般) △			
基本財産計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金			
退職給付引当資産 (指定)			
退職給付引当資産 (一般)			
減価償却引当資産			
減価償却引当資産 (指定)			
減価償却引当資産 (一般)			
基金積立金			
特定資産計			
(3) その他固定資産			
固定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
資産の部合計	14,537,410	22,965,116	△ 8,427,706
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,183,923	8,147,138	△ 4,963,215
預り金	599,470	779,220	△ 179,750
仮受金			
短期借入金			
前受金			
未払消費税			
未払法人税等			
仮受消費税			
流動負債合計	3,783,393	8,926,358	△ 5,142,965
2. 固定負債			
退職給付引当預金			
退職給付引当金 (事)			
退職給付引当金 (管)			
長期借入金			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	3,783,393	8,926,358	△ 5,142,965

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
内、基本金	3,000,000	3,000,000	0
内、当期増減差額			
基本財産評価損益			
特定資産評価損益			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
2. 一般正味財産合計	7,754,017	11,038,758	△ 3,284,741
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
正味財産の部合計	10,754,017	14,038,758	△ 3,284,741
負債及び正味財産合計	14,537,410	22,965,116	△ 8,427,706

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
利用料	30,798,793	26,177,720	4,621,073
オアシスゾーン利用料	5,378,883	2,738,310	2,640,573
キャンプ場施設利用料	1,294,670	1,212,040	82,630
セントラルロッジ利用料	4,084,213	1,526,270	2,557,943
プレイゾーン利用料	24,767,890	22,702,680	2,065,210
入場料	3,400,420	2,833,190	567,230
スキー場関連施設利用料	21,367,470	19,869,490	1,497,980
体育施設利用料	652,020	736,730	△ 84,710
苗ドーム利用料	652,020	736,730	△ 84,710
事業収入	6,851,560	6,715,066	136,494
イベント事業収入	0	0	0
イベント事業収入	0	0	0
スポーツ振興事業収入	1,459,330	1,373,850	85,480
スポーツ大会収入	1,459,330	1,373,850	85,480
野外体験活動事業収入	5,392,230	5,341,216	51,014
野外体験活動事業収入	5,392,230	5,341,216	51,014
会費収入	260,400	206,850	53,550
会費収入	260,400	206,850	53,550
会費収入	260,400	206,850	53,550
財産収入	51	51	0
基本財産運用収入	51	51	0
基本財産利子収入	51	51	0
受託事業収入	33,424,256	36,858,784	△ 3,434,528
受託事業収入	33,424,256	36,858,784	△ 3,434,528
管理運営業務受託収入	33,424,256	36,858,784	△ 3,434,528
雇用創出受託収入	0	0	0
補助金収入	178,000	295,000	△ 117,000
補助金収入	178,000	295,000	△ 117,000
補助金収入	178,000	295,000	△ 117,000
雑収入	228,117	160,030	68,087
雑収入	228,117	160,030	68,087
雑収入	228,110	160,026	68,084
受取利息	7	4	3
繰入金収入	0	5,300,000	△ 5,300,000
他会計繰入金収入	0	5,300,000	△ 5,300,000
受取基本金	0	0	0
受取基本金	0	0	0
経常収益合計	71,741,177	75,713,501	△ 3,972,324
(2) 経常費用			0
事業費	63,324,703	66,621,671	△ 3,296,968
事業総務費(事)	60,656,243	63,857,584	△ 3,201,341
総務管理費	60,656,243	63,857,584	△ 3,201,341
オアシスゾーン管理費	348,245	281,289	66,956
キャンプ場施設管理運営費	307,355	22,460	284,895
セントラルロッジ管理運営費	40,890	258,829	△ 217,939
プレイゾーン管理費	2,320,215	2,482,798	△ 162,583
プレイゾーン管理運営費	2,320,215	2,482,798	△ 162,583
野外活動振興費	2,394,171	1,973,887	420,284
野外活動推進費	2,394,171	1,973,887	420,284
野外体験学習事業費	2,394,171	1,973,887	420,284
スポーツ事業推進費	225,489	270,900	△ 45,411
スポーツ大会事業費	225,489	270,900	△ 45,411
スキー大会費	225,489	270,900	△ 45,411
イベント事業費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増減
イベント事業推進費	0	0	0
特設イベント事業費	0	0	0
管理費	8,675,764	6,482,630	2,193,134
管理総務費	8,675,764	6,482,630	2,193,134
一般管理費	8,675,764	6,482,630	2,193,134
体育施設管理費	405,791	209,548	196,243
茜ドーム管理費	405,791	209,548	196,243
茜ドーム費	405,791	209,548	196,243
経常費用合計	75,025,918	75,558,636	△ 532,718
当期経常増減額	△ 3,284,741	154,865	△ 3,439,606
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産取得支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,284,741	154,865	△ 3,439,606
当期一般正味財産増減額	△ 3,284,741	154,865	△ 3,439,606
一般正味財産期首残高	11,038,758	10,883,893	154,865
一般正味財産期末残高	7,754,017	11,038,758	△ 3,284,741
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増加額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	10,754,017	14,038,758	△ 3,284,741

監 査 報 告 書


令和4年度 公益事業決算監査報告について

一般財団法人サンビレッジ苗定款第8条の規定に基づき、令和4年度公益事業会計の収入支出決算について監査を実施し、資金、収支計算書、貸借対照表、財産目録、事業報告並びに関係帳票及び証拠書類は適切に処理されていることを確認しましたので報告いたします。

記

1. 一般財団法人サンビレッジ苗
2. 期 間 令和4年4月1日～令和5年3月31日

令和 5年 5月31日

監 事 鬼丸市良 

監 事 斎藤 靖典 

和4年度一般財団法人サンビレッジ茜収益事業報告

令和4年度一般財団法人サンビレッジ茜収益事業計画に基づく実施事業の概要を下記のとおり報告いたします。

1. レストランの運営

レストランの事業の内容は、施設利用者の飲食の提供、自炊用食材、バーベキュー用食材、キャンプ用品の販売及び貸出、施設以外で食事ができる宅配事業、その他物品販売などを行いました。

事業運営においては、セルフ方式を基本に業務の効率化に努めています。食材及び食器等の安全衛生管理を徹底し食中毒の予防にも努めています。また、食物アレルギーをもつ子どもの対応は事前に団体担当者との打ち合わせを十分に行い、安全・安心な食事の提供を行いました。

食材の調達については、米、野菜等は新鮮さや安全面も考慮して地域産品を最大限利用しています。また食材の無駄のない管理を行い経費削減にも努めました。令和4年度は前年度よりも宿泊者が増加し、夕・朝食の提供が増えましたが、止めどがないコロナウイルスの影響また市場価格の高騰等により本年度は公益事業同様赤字決算となりました。

2. 地域（施設）の特性を活かしたメニュー開発と顧客の確保

地産地消の推進については、新鮮で安全・安心の食材提供の観点から当施設でも実践しています。特に、減農薬特別栽培米「夢つくし」や「テトラエッグ」はレストランの食材として、多くの利用者から好評を得ています。また1月の新春イベントでは特別メニューを提供しました。

収支決算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 事業収入	10,342,000	10,363,430	△ 21,430
販売収入	10,342,000	10,363,430	△ 21,430
ロジレストラン収入	10,154,000	10,201,920	△ 47,920
一般食	8,459,000	8,610,730	△ 151,730
団体食	453,000	461,650	△ 8,650
飲物	18,000	24,210	△ 6,210
イベント	1,224,000	1,105,330	118,670
ガイドハウス収入	188,000	161,510	26,490
お菓子類	0	0	0
軍手	10,000	9,100	900
キャンプ道具	50,000	45,900	4,100
木炭・薪	97,000	104,240	△ 7,240
市特産品	31,000	2,270	28,730
(2) 雑収入	763,000	742,639	20,361
雑収入	763,000	742,639	20,361
受取利息	1,000	0	1,000
利息収入	1,000	0	1,000
雑収入	762,000	742,639	19,361
景品等収入	160,000	105,900	54,100
施設管理費	300,000	345,210	△ 45,210
キャンプファイヤー収入	62,000	21,000	41,000
その他	0	18,425	△ 18,425
自動販売機電気料戻り収入	240,000	252,104	△ 12,104
(3) 手数料収入	6,000	6,000	0
手数料収入	6,000	6,000	0
受託販売手数料収入	6,000	6,000	0
コインロッカー手数料収入	6,000	6,000	0
(4) 受託事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
送迎バス運行業務受託収入	0	0	0
事業活動収入計	11,111,000	11,112,069	△ 1,069
2. 事業活動支出			0
(1) 事業費	12,805,000	12,075,111	729,889
事業総務費	12,805,000	12,075,111	729,889
レストラン管理費	12,805,000	12,075,111	729,889
給料	2,076,000	1,896,000	180,000
職員手当等	638,000	637,416	584
臨時雇賃金	1,845,000	1,711,718	133,282
福利厚生費	529,000	462,533	66,467
旅費交通費	5,000	0	5,000
通信運搬費	5,000	0	5,000
消耗什器備品	1,000	0	1,000
消耗品費	463,000	424,533	38,467
商品費	289,000	177,281	111,719
修繕費	86,000	85,140	860
材料費	4,798,000	4,795,167	2,833
印刷製本費	1,000	0	1,000
燃料費	58,000	36,564	21,436
光熱水料費	252,000	198,294	53,706
賃借料	942,000	934,145	7,855
保険料	38,000	22,800	15,200
使用料及び手数料	10,000	1,320	8,680
租税公課	325,000	321,000	4,000
負担金及び補助金	3,000	0	3,000
委託費	217,000	178,200	38,800
退職給付金	1,000	0	1,000
諸費	30,000	0	30,000
寄付金支出	193,000	193,000	0

勘定科目	予 算 額	決 算 額	差 異
(2)固定資産取得支出	1,000	0	1,000
固定資産取得支出	1,000	0	1,000
固定資産取得支出	1,000	0	1,000
固定資産取得費	1,000	0	1,000
(3)繰出金	800,000	0	800,000
他会計繰出金	800,000	0	800,000
一般会計繰出金	800,000	0	800,000
公益事業繰出金	800,000	0	800,000
(4)予備費	278,000	0	278,000
予備費	278,000	0	278,000
予備費	278,000	0	278,000
予備費	278,000	0	278,000
事業活動支出計	13,884,000	12,075,111	1,808,889
事業活動収支差額	△ 2,773,000	△ 963,042	△ 1,809,958
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入			
短期借入金収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	△ 2,773,000	△ 963,042	△ 1,809,958
前期繰越収支差額	2,773,000	2,001,860	771,140
次期繰越収支差額	0	1,038,818	△ 1,038,818

貸 借 対 照 表

令和5年3月31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	1,266,601	7,227,340	△ 5,960,739
現金	28,625	27,886	739
釣銭準備金	43,245	43,245	0
普通預金	1,194,731	7,156,209	△ 5,961,478
福岡嘉穂農協	1,194,731	7,156,209	△ 5,961,478
未収金	286,560	0	286,560
貯蔵品	146,800	150,800	△ 4,000
流動資産合計	1,699,961	7,378,140	△ 5,678,179
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
器具 備品	250,819	250,819	0
建物付属設備	29,045	29,045	0
その他固定資産合計	279,864	279,864	0
固定資産合計	279,864	279,864	0
資産の部合計	1,979,825	7,658,004	△ 5,678,179
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	324,328	5,023,670	△ 4,699,342
短期借入金	0	0	0
買掛金	352,675	364,470	△ 11,795
流動負債合計	677,003	5,388,140	△ 4,711,137
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	677,003	5,388,140	△ 4,711,137
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	1,302,822	2,269,864	△ 967,042
正味財産の部合計	1,302,822	2,269,864	△ 967,042
負債及び正味財産合計	1,979,825	7,658,004	△ 5,678,179

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収入	10,363,430	6,220,400	4,143,030
販売収入	10,363,430	6,220,400	4,143,030
ロジレストラン収入	10,201,920	6,062,560	4,139,360
ジュース販売収入	0	0	0
ガイドハウス収入	161,510	157,840	3,670
雑収入	742,639	5,480,977	△ 4,738,338
雑収入	742,639	5,480,977	△ 4,738,338
雑収入	742,639	5,480,977	△ 4,738,338
手数料収入	6,000	9,700	△ 3,700
手数料収入	6,000	9,700	△ 3,700
受託販売手数料収入	6,000	9,700	△ 3,700
受託事業収入	0	7,004,800	△ 7,004,800
受託事業収入	0	7,004,800	△ 7,004,800
受託事業収入	0	7,004,800	△ 7,004,800
経常収益合計	11,112,069	18,715,877	△ 7,603,808
(2) 経常費用			
事業費	12,075,111	12,691,878	△ 616,767
事業総務費	12,075,111	12,691,878	△ 616,767
レストラン管理費	12,075,111	12,691,878	△ 616,767
繰出金	0	5,300,000	△ 5,300,000
他会計繰出金	0	5,300,000	△ 5,300,000
一般会計繰出金	0	5,300,000	△ 5,300,000
資産減少額	△ 4,000	△ 47,700	43,700
期末貯蔵品	146,800	150,800	△ 4,000
期首貯蔵品減少額	△ 150,800	△ 198,500	47,700
経常費用合計	12,079,111	18,039,578	△ 5,960,467
当期経常増減額	△ 967,042	676,299	△ 1,643,341
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 967,042	676,299	△ 1,643,341
当期一般正味財産増減額	△ 967,042	676,299	△ 1,643,341
一般正味財産期首残高	2,269,864	1,593,565	676,299
一般正味財産期末残高	1,302,822	2,269,864	△ 967,042
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,302,822	2,269,864	△ 967,042

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部 1. 流動資産 現金及び預金 現金 釣銭準備金 普通預金 福岡嘉穂農協 未収金 貯蔵品 流動資産合計 2. 固定資産 (1)その他固定資産 器具 備品 建物付属設備 固定資産合計 資産合計	28,625 43,245 1,194,731 1,194,731 286,560 146,800 1,699,961 250,819 29,045 279,864 1,979,825	1,699,961 279,864 1,979,825	1,979,825
II 負債の部 1. 流動負債合計 未払金 短期借入金 買掛金 流動負債合計 2. 固定負債合計 固定負債合計 負債合計 正味財産	324,328 0 352,675 677,003 0 677,003 1,302,822	677,003 0 677,003 1,302,822	677,003 1,302,822

監 査 報 告 書

令和4年度 収益事業決算監査報告について

一般財団法人サンビレッジ茜定款第8条の規定に基づき、令和4年度収益事業会計の収入支出決算について監査を実施し、資金、収支計算書、貸借対照表、財産目録、事業報告並びに関係帳票及び証拠書類は適切に処理されていることを確認しましたので報告いたします。

記

1. 一般財団法人サンビレッジ茜
2. 期 間 令和4年4月1日～令和5年3月31日

令和 5年 5月31日

監 事 鬼 丸 市 朗 

監 事 斎 藤 靖 真 